

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1.	受取会費		
	入会金	2000	
	会費	55400	57,400
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	28,763	
	ボランティア受入評価益	0	28,763
3.	受取助成金		
	受取助成金	0	0
4.	事業収益		
	介護保険法に基づく居宅サービス事業	54,434,013	
	介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	0	
	介護保険法に基づく居宅介護支援事業	34,372,168	
	介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	9,681,608	
	介護保険法に基づく介護予防支援事業	2,061,916	
	障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	14,029,353	
	成年後見人の受任事業	9,965	
	安全で健康なまっすぐりや保健・福祉・医療の増進を図るための啓蒙活動、情報の提供事業	106,935	
	人権の擁護及び平和を守る啓蒙、研修事業	0	
	介護・福祉施設などの管理などの事業	0	114,695,958
5.	その他収益		
	受取利息	9,150	
	雑収益	130,524	139,674
	経常収益計		114,921,795
II	経常費用		
1.	事業費		
(1)	人件費		
	給与手当	77,735,741	
	法定福利費	12,398,924	
	福利厚生費	2,949,784	
	通勤交通費	1,147,169	
	人件費計	94,231,618	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	131,612	
	水道光熱費	596,229	
	車両関連費	112,593	
	事務用消耗品費	2,129,074	
	消耗品費	649,808	
	賃借料	4,535,597	
	支払い保険料	171,092	
	修繕費	888,162	
	租税公課	8,359	
	減価償却費	70,735	
	接待交際費	0	
	旅費交通費	656,998	
	通信費	1,716,060	
	支払手数料	225,428	
	会議費	462,138	
	諸会費	28,045	
	寄付金	0	
	図書教育費	246,178	
	リース料	1,560,876	
	貸倒引当金繰入	89,248	
	雑費	1,609,881	
	その他経費計	15,888,113	
	事業費計		110,119,731

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	13,718,075		
法定福利費	2,188,050		
福利厚生費	520,550		
通勤交通費	202,445		
人件費計	16,629,120		
(2) その他経費			
広告宣伝費	23,227		
水道光熱費	105,221		
車両関連費	19,871		
事務用消耗品費	375,726		
消耗品費	114,680		
賃借料	800,404		
支払い保険料	30,197		
修繕費	156,739		
租税公課	1,492		
減価償却費	12,483		
接待交際費	0		
旅費交通費	115,943		
通信費	302,842		
支払手数料	39,782		
会議費	81,558		
諸会費	4,951		
寄付金	0		
図書教育費	43,451		
リース料	275,454		
貸倒引当金繰入	15,753		
雑費	305,444		
その他経費計	2,825,218		
事業費計		19,454,338	
経常費用計			129,574,069
当期経常増減額			-14,652,274
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入	140,000		
:	17,719		
経常外収益計		157,719	
Ⅳ 経常外費用	565,328		
経常外費用計		565,328	
税引前当期正味財産増減額			-15,059,883
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			-15,181,883
前期繰越正味財産額			99,724,460
次期繰越正味財産額			84,542,577